

令和5年度下半期 稲城市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和5年度の下半期の有収水量は4,454,039立方メートルで、前年同期の4,413,139立方メートルに比べ、0.9%増となりました。

また、収益的収支の主な収入である下水道使用料は、585,644千円で、前年同期の574,934千円に比べ、1.9%増加しました。

収益的収支の主な支出は、流域下水道維持管理費の流域下水道維持管理負担金260,893千円です。

資本的収支の主な支出は、企業債償還金の長期債元金258,860千円です。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

単位：千円、税込

収入					
区分	予算額	下半期執行額	執行率	5年度決算額	執行率
営業収益	1,262,291	596,424	47.2%	1,197,428	94.9%
下水道使用料	1,198,354	585,644	48.9%	1,186,580	99.0%
雨水処理負担金	63,774	10,692	16.8%	10,692	16.8%
その他営業収益	163	88	54.0%	156	95.7%
営業外収益	837,042	526,887	62.9%	955,652	114.2%
受取利息及び配当金	2	2	100.0%	4	200.0%
他会計負担金	8,596	9,216	107.2%	9,216	107.2%
他会計補助金	67,940	60,568	89.1%	60,568	89.1%
国庫補助金	12,200	0	0.0%	11,000	90.2%
都補助金	610	-39,000	-6393.4%	4,150	680.3%
長期前受金戻入	746,164	496,098	66.5%	869,180	116.5%
雑収益	1,530	3	0.2%	1,534	100.3%
特別利益	7,212	17,139	237.6%	17,139	237.6%
その他特別利益	7,212	17,139	237.6%	17,139	237.6%
合計	2,106,545	1,140,450	54.1%	2,170,219	103.0%

単位：千円、税込

支出					
区分	予算額	下半期執行額	執行率	5年度決算額	執行率
営業費用	1,844,180	1,127,579	61.1%	1,879,635	101.9%
汚水管渠費	58,092	40,502	69.7%	50,898	87.6%
雨水管渠費	72,384	20,743	28.7%	22,692	31.3%
総係費	183,737	86,879	47.3%	167,777	91.3%
流域下水道維持管理費	385,445	260,893	67.7%	363,437	94.3%
減価償却費	1,112,538	563,520	50.7%	1,119,789	100.7%
資産減耗費	31,984	155,042	484.7%	155,042	484.7%
営業外費用	127,302	91,101	71.6%	117,752	92.5%
支払利息及び企業債取扱諸費	66,947	39,081	58.4%	65,732	98.2%
消費税及び地方消費税	60,355	52,020	86.2%	52,020	86.2%
特別損失	10	0	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正損	10	0	0.0%	0	0.0%
予備費	1,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	1,000	0	0.0%	0	0.0%
合計	1,972,492	1,218,680	61.8%	1,997,387	101.3%

※予算額には、補正、流用を含む。四捨五入をしているため各項目の合計と合計欄の数値がずれる場合がある。

(2) 資本的収支の状況

単位：千円

収入					
区分	予算額	下半期執行額	執行率	5年度決算額	執行率
企業債	332,700	169,300	50.9%	169,300	50.9%
企業債	332,700	169,300	50.9%	169,300	50.9%
他会計負担金	22,754	22,753	100.0%	22,753	100.0%
他会計負担金	22,754	22,753	100.0%	22,753	100.0%
他会計補助金	13,687	69,046	504.5%	69,046	504.5%
他会計補助金	13,687	69,046	504.5%	69,046	504.5%
国庫補助金	59,300	37,100	62.6%	37,100	62.6%
国庫補助金	59,300	37,100	62.6%	37,100	62.6%
都補助金	2,965	56,850	1917.4%	56,850	1917.4%
都補助金	2,965	56,850	1917.4%	56,850	1917.4%
負担金等	94,617	43,308	45.8%	43,552	46.0%
受益者負担金	2,077	0	0.0%	244	11.7%
工事負担金	92,540	43,308	46.8%	43,308	46.8%
合計	526,023	398,357	75.7%	398,601	75.8%

単位：千円

支出					
区分	予算額	下半期執行額	執行率	5年度決算額	執行率
建設改良費	567,743	334,536	58.9%	389,338	68.6%
污水管路建設改良費	273,580	87,856	32.1%	123,422	45.1%
雨水管路建設改良費	196,033	192,151	98.0%	192,726	98.3%
流域下水道建設費	51,518	26,345	51.1%	31,055	60.3%
建設総係費	22,867	13,537	59.2%	21,088	92.2%
流域下水道改良費	23,745	14,647	61.7%	21,047	88.6%
企業債償還金	408,353	258,860	63.4%	408,352	100.0%
企業債償還金	408,353	258,860	63.4%	408,352	100.0%
合計	976,096	593,396	60.8%	797,690	81.7%

※予算額には、補正、流用を含む。四捨五入をしているため各項目の合計と合計欄の数値がずれる場合がある。